

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆新材料股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议室。
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长连千荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员均列席会议。
北京大成（杭州）律师事务所赵超鹏、华琳洁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-071)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-072)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司董事长连千荣先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席赵胜国先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-079）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,614,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为连千荣、连千付、宁波荣富多元投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年年度董事及监事薪酬方案。本议案下共三项子议案：

（1）《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴标准为税前 5 万元/年。

（2）《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬。

（3）《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

监事会主席赵胜国领取监事津贴年人民币 6 万元，因未担任具体管理职务，不领取薪酬。其他监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2. 议案表决结果：

（1）《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》表决结果：

普通股同意股数 6,156,540 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》表决结果：

普通股同意股数 32,843,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

（1）《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（2）《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》回避表决情况：

本议案涉及关联关系，股东连千荣、连千付、周文平、孔庆恩、宁波荣富多

元投资合伙企业（有限合伙）按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定需要回避表决。

（3）《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》回避表决情况：

本议案涉及关联关系，监事赵胜国按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定需要回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-081）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度至 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认公司 2022 年度至 2023 年度关联交易公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,614,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为连千荣、连千付、宁波荣富多元投资合伙企业（有限合伙）。

（十三）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,614,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为连千荣、连千付、宁波荣富多元投资合伙企业（有限合伙）。

（十四）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：赵超鹏、华琳洁

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《宁波艾克姆新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京大成（杭州）律师事务所关于宁波艾克姆新材料股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日